

FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO : 1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

RESP. : ORGANI ISTITUZIONALI - C

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
			1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00
			1 7	IMPOSTE E TASSE	8.000,00
TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE		73.000,00
Differenza passiva ...		73.000,00	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		73.000,00	TOTALE A PAREGGIO		73.000,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO : 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

RESP. : SEGRETERIA GENERALE - CO

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
			1 1	PERSONALE	77.500,00
			1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	5.200,00
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.693,00
			1 5	TRASFERIMENTI	
			1 7	IMPOSTE E TASSE	11.850,00
			1 8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE COR=	
				RENTE	
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	
				ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	
TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE		155.243,00
Differenza passiva ...		155.243,00	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		155.243,00	TOTALE A PAREGGIO		155.243,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO RESP. : SERVIZIO FINANZIARIO - C
 SERVIZIO : 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO D

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2308	CONTRIBUTO ENTI ADERENTI FRISL VALMARINA	29.455,00	1 1	PERSONALE	100.800,00
5 5101	ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL TESORIERE	10.500,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME	
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00
			1 7	IMPOSTE E TASSE	7.300,00
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	
			3 1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	10.500,00
			3 3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	29.455,00
TOTALE ENTRATE		39.955,00	TOTALE SPESE		155.055,00
Differenza passiva ...		115.100,00	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		155.055,00	TOTALE A PAREGGIO		155.055,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 25,76 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO : 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RESP. : SERVIZIO FINANZIARIO - C

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
	TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE	
	Differenza passiva ...			Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO			TOTALE A PAREGGIO	

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 100,00 % . (COPERTURA SERVIZIO SUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO : 8 ALTRI SERVIZI GENERALI

RESP. : SERVIZI GENERALI - CORTI

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2101	RIMBORSO SPESE DALLO STATO -PERSONALE IN	25.000,00	1 1	PERSONALE	38.300,00
2 2201	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA (L.R. N.86	300.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	
2 2210	CONTRIBUTO R.L. PER ESERCIZIO FUNZIONI		1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00
2 2301	TRASF.CORR.ENTI PUBBL.QUOTA A CARICO	188.529,00	1 4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.600,00
2 2302	TRASF.CORR.ENTI PUBBL.QUOTA A CARICO CO=	200.312,00	1 5	TRASFERIMENTI	1.000,00
2 2303	TRASF.CORR.ENTI PUBBL.QUOTA A CARICO AL=	200.312,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	2.300,00
2 2306	Contributo straord.Prov. Bergamo x pia=		1 8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE COR=	
	nific. e conf. aree protette			RENTE	
3 3104	SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE	35.000,00	1 11	FONDO DI RISERVA	18.100,00
3 3105	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA	25.000,00	2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	20.000,00
3 3201	CANONE CONESSIONE USO CENTRO PARCO CA	2.000,00	2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
3 3301	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00			
3 3502	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00			
4 4203	CONTRIBUTO REGIONALE A SENSI LEGGI REG.	360.000,00			
4 4206	CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE PER PI=				
	STA CICLABILE				
TOTALE ENTRATE		1.342.153,00	TOTALE SPESE		181.300,00
Differenza passiva ...			Differenza attiva ...		1.160.853,00
TOTALE A PAREGGIO		1.342.153,00	TOTALE A PAREGGIO		1.342.153,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 740,29 % . (COPERTURA SERVIZIO SUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO : 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA

RESP. : VIGILANZA E FAUNISTICO -

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2202	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER GUARDIE	9.700,00	1 1	PERSONALE	63.200,00
3 3101	SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI		1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	8.200,00
4 4213	CONTR.REGIONE LOMBARDIA CONTO CAPITALE	3.000,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00
			1 5	TRASFERIMENTI	
			1 7	IMPOSTE E TASSE	7.180,00
			1 9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	3.000,00
TOTALE ENTRATE		12.700,00	TOTALE SPESE		86.080,00
Differenza passiva ...		73.380,00	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		86.080,00	TOTALE A PAREGGIO		86.080,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 14,75 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO : 2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

RESP. : EDUCAZIONE AMBIENTALE -

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2201	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA (L.R. N.86 DEL 30.11.83)		1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	2.000,00
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.900,00
			1 5	TRASFERIMENTI	
			1 9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
			2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	351.300,00
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	
			2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	53.000,00
TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE		441.200,00
Differenza passiva ...		441.200,00	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		441.200,00	TOTALE A PAREGGIO		441.200,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO : 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESP. : URBANISTICA GESTIONE TER

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
4 4206	CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE PER PI- STA CICLABILE		1 1	PERSONALE	74.000,00
4 4221	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER RECU- PERO COMPLESSO VALMARINA 2^ E 3^ COMPLE- TAMENTO		1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE- RIE PRIME	
4 4225	CONTRIBUTO ENTI ADERENTI INIZIATIVA FRI-		1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.500,00
		4.300,00			
			1 7	IMPOSTE E TASSE	5.400,00
			1 9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	
			2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000,00
TOTALE ENTRATE		4.300,00	TOTALE SPESE		131.900,00
Differenza passiva ...		127.600,00	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		131.900,00	TOTALE A PAREGGIO		131.900,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 3,26 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO : 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

RESP. : URBANISTICA GESTIONE TER

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
			1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	3.000,00
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.800,00
			1 5	TRASFERIMENTI	1.500,00
			1 7	IMPOSTE E TASSE	700,00
			2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	11.000,00
			2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
	TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE	25.000,00
	Differenza passiva ...	25.000,00		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	25.000,00		TOTALE A PAREGGIO	25.000,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO : 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESP. : IDRICO INTEGRATO - CORTI

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2305	CONTRIB.ENTI CONVENZION.GESTIONE DEPUR.X SPESE GEN.FISSE-CONN.PORTATA		1 1	PERSONALE	
2 2307	CONTRIBUTO A.T.O. RIMBORSO RATA MUTUO 4	10.505,05	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
			1 4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
			1 5	TRASFERIMENTI	10.505,05
			1 9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
			2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	
			2 2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	
			2 3	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZA- ZIONI IN ECONOMIA	
			2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
			2 7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	
			2 9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	
TOTALE ENTRATE		10.505,05	TOTALE SPESE		10.505,05
Differenza passiva ...			Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		10.505,05	TOTALE A PAREGGIO		10.505,05

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 100,00 % . (COPERTURA SERVIZIO SUFFICIENTE!)

FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RESP. : TUTELA AMBIENTALE E DEL
SERVIZIO : 6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI A

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2201	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA (L.R. N.86 DEL 30.11.83)		1 1	PERSONALE	84.700,00
2 2203	CONTRI.REGIONE PER FUNZIONAM.SERVIZIO	14.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	1.700,00
2 2205	CONTRIBUTO R.L. x PROGETTO LIFE		1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.300,00
2 2206	CONTRIBUTO U.E. x PROGETTO LIFE		1 5	TRASFERIMENTI	40.000,00
2 2207	CONTRIBUTO COMUNE DI VALBREMBO x PROGETTO LIFE		1 7	IMPOSTE E TASSE	6.630,00
2 2208	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "ACQUE QUESTE CONOSCIUTE"		1 9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
2 2209	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA		2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.000,00
2 2211	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO " PROGETTO VERSO UNA RETE DI MOBILITA' SOSTENIBIL		2 2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	
4 4201	CONTR.REG.LE OPERE DI SISTEMAZ.IDROGEOL. E A VERDE L.R.22.1.76 N.5		2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	
4 4202	CONTRIB.REG.LE RIMBOSCHIM. E RICOSTIT. BOSCHIVE A PRIVATI ART.15 8/76		2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
4 4207	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO ATTREZZA=	11.000,00	2 7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	14.000,00
4 4214	CONTR.REG.REALIZZ.E TRASF.SENTIERI PER ESCURSIONI,PUNTI DI SOSTA				
4 4223	CONTR.CARIPLO x PROG."VIAGGIO NELLA NATURA RESTITUITA				
4 4224	CONTRIBUTO R.L. x PROGETTO BOMBINA				
4 4227	CONTRIBUTO COMUNE DI BERGAMO PER RETE CICLOPEDONALE				
4 4228	CONTRIBUTO COMUNE DI SORISOLE PER RETE CICLOPEDONALE				
4 4229	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO TUELA BIODIVERSITA'				

(segue)

FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **RESP. :** TUTELA AMBIENTALE E DEL
SERVIZIO : 6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI A

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
4 4230	CONTRIBUTO DA PRIVATI FINALIZZATO A PROGETTI				
	TOTALE ENTRATE	25.000,00		TOTALE SPESE	175.330,00
	Differenza passiva ...	150.330,00		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	175.330,00		TOTALE A PAREGGIO	175.330,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del SERVIZIO risulta essere del 14,25 % . (COPERTURA SERVIZIO INSUFFICIENTE!)